

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年10月1日(水)分
《 資金需給 》

平成26年10月2日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
		銀行券要因	+400	+300	+300
	財政等要因	-3,300	-4,500	-4,500	
	資金過不足	-2,900	-4,200	-4,200	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
融	共通(固定)				
	98,018				
調	手形売出				
	-				
節	国債売現先				
	-				
	国債買現先				
	-				
	CP買現先				
	-				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入	+9,100	+9,100	+9,100	
	CP等買入				
	社債買入				
	ETF買入	+100	+100	+100	
	被災地支援				
	3,689				
	国債補完供給	+100	+100	+100	
	貸出支援基金				
	(成長) 38,608				
	(増加) 159,053				
	小計	+9,300	+9,300	+9,300	
	当預増減	+6,400	+5,100	+5,100	
	当座預金残高		1,620,300	1,620,300	
	準備預金残高		1,492,000	1,492,000	
	積み終了先		1,242,600	1,242,600	
	超過準備		1,242,600	1,242,600	
	非準備先残高		128,300	128,300	
	マネタリーベース		2,530,600		
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		1,251,000		
	積み期間の所要準備額(積数)		確報		
	10/2日以降の残り要積立額(積数)		22,500		
	10/2日以降の残り要積立額(1日平均)		1,600		
	10/1日以降の残り要積立額(積数)		25,800		
	10/1日以降の残り要積立額(1日平均)		1,700		
	準備預金進捗率(%)	実績	98.78%	日数	53.33%

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	175,241	-2,849	60,010	-3,651	115,231	+802

コールレート実績

	有担保コールレート					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	0.031	0.030	0.040			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	0.049	0.020	0.135			
TN				0.068	0.050	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.122	0.117	0.125
2W				0.138	0.118	0.255
3W				0.120	0.118	0.143
1M	0.161	0.120	0.265	0.125	0.118	0.255
2M						
3M				0.120		
4M				0.120		
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	1,847,900
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	61,600

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」

金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。
セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第526号 日本証券業協会加入